

JEGYZŐKÖNYV
a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
IGAZGATÓSÁGÁNAK
(továbbiakban: IG)
üléséről

Az ülés időpontja: 2021. január 26. 11 óra

Az ülés helyszíne: részben személyes jelenléttel (1145 Budapest Róna utca 174 N. épület – III. emeleti tárgyaló), részben TEAMS alkalmazással

Jelen vannak:

Káel Csaba az IG elnöke személyesen
Pál Ákos Bertalan NFI vezérigazgató, az IG tagja
személyesen
Dr. Kovács Péter az IG tagja online – TEAMS alkalmazás
valamint az alábbi meghívottak:
Budai Ákos NFI vezérigazgató-helyettes személyesen
dr. Kalocsay Gergely jogtanácsos - személyesen
dr. Kocsis Noémi Pályázati Adminisztráció
jegyzőkönyvvezető személyesen

Az IG elnöke az ülést megnyitja.

Megállapítja, hogy az ülésen dr. Kovács Péter tag kivételével a tagok és a meghívottak személyesen jelentek meg, dr. Kovács Péter az Ügyrend vonatkozó rendelkezései alapján online, TEAMS alkalmazás segítségével, beazonosítható módon, képből és hangból is jelen van, így az ülés határozatképes.

Az elnök tájékoztatja az IG tagjait, hogy a jegyzőkönyvet dr. Kocsis Noémi vezeti és az IG Ügyrend alapján az elnök, mint az ülés levezetője hitelesíti.

Észrevétel nem érkezett.

Az IG Elnöke ismerteti a javasolt napirendet:

1. a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NFI, Társaság) *Igazgatósága 2021. évi* munkatervének elfogadása
2. az NFI Alapszabályának módosítása
3. a Location Office Kft. 10%-os üzletrészesének megszerzése a MAFILMRENT Kft.-től
4. az NFI 2021. évi üzleti tervének és közbeszerzési tervének megtárgyalása
5. az NFI Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő 2021. évi támogatási szerződésének megtárgyalása
6. javaslat a Társaság vezérigazgatója 2021. évi teljesítményösztönző feladataira
7. a Társaság meghatározott munkavállalójának képviseleti és cégjegyzési jogosultsággal történő felruházása

A napirenddel kapcsolatban észrevétel nem érkezett.

Az IG elnök felkéri az IG tagjait, hogy kézfelemeléssel szavazzanak az ülés napirendjének elfogadásáról.

Ügyviteli határozat

Az NFI Igazgatósága a napirendet 3 igen szavazattal elfogadja.

Az IG elnök felkéri az IG tagjait, hogy kézfelemeléssel szavazzanak az ülés módosított napirendjének elfogadásáról.

1. napirend: Az Igazgatósága 2021. évi munkatervének elfogadása

Előadó: Pál Ákos vezérigazgató

Pál Ákos vezérigazgató: röviden ismerteti az előterjesztés mellékleteként is csatolt munkatervet.

A kifejtett napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett.

Az Elnök az alábbi szövegszerű határozati javaslatot terjeszti elő:

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Igazgatósága 1/2021. (I.26.) számú határozata A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága 2021. évi munkatervéről

Az Igazgatóság a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának – a határozat mellékletét képező - 2021. évi munkatervét megtárgyalta és azt elfogadja.

Határozathozatal

Az IG tagjai kézfelemeléssel, 3 igen szavazattal elfogadták a 1/2021. (I.26.) sz. határozati javaslatot.

2. napirend: az NFI Alapszabályának módosítása

előadó: Pál Ákos vezérigazgató, Budai Ákos vezérigazgató-helyettes

Pál Ákos: az egyik módosítás alapja jogszabályváltozás - a filmforgatásra alkalmas állami és önkormányzati tulajdonban álló helyszínek nyilvántartása, valamint közreműködés filmgyártási célra történő hasznosítására vonatkozó tevékenység, valamint a közterület- és ingatlanhasználatra vonatkozó hatósági ügyekkel kapcsolatos eljárás lefolytatása 2021. március 1-jei hatállyal az NFI tevékenységi köréből kikerül és a 3. napirendi pontban tárgyalandó, az NFI tulajdonában álló gazdasági társaság (Location Office Kft.) feladatává válik.

A teljesség igénye nélkül a további módosítások indokai:

- országos mozikklubhálózat kialakítására és működésére vonatkozó koncepció elkészítése, végrehajtása is az NFI feladatkörének listáját bővíti;
- a Kreatív Európa program 2014-2020-ig terjedő időszaka lejárt, az új program elfogadásra még nem került, az NFI-nek így még nincs hatályos együttműködési megállapodása az EMMI-vel.

- az Alapító hatásköreinek felsorolásában a 7.3 pont 14. és 29. alpont közötti ellentmondás feloldása indokolt azzal, hogy az Alapító által 2019. december 31-ei hatállyal legutoljára beiktatott 400.000.000,-Ft-os összeghatár egyértelműen, és egységesen vonatkozzon valamennyi befektetési döntésre, beleértve valamely befektetés megszüntetését, elidegenítését is.
- a Társaság bankszámláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök biztonságos, gyakorlatilag kockázatmentes értékpapírokba (Államkötvény, DKJ) történő befektetésével az alaptevékenységre fordítható keretösszeg növekedését lehet elérni. Azonban a piaci feltételek és kondíciók gyors változása, valamint a rövid futamidejű lekötések lehetősége érdekében fontos a gyors döntéshozatal, de a jelenlegi szabályozás mellett a tulajdonosi hatáskörbe rendelt döntés az átmenetileg szabad pénzeszközök várható mértékéhez képest rendkívül alacsony értékhatárhoz van kötve, amely nem teszi lehetővé a szükséges gyors döntéshozatalt.

A kifejtett előterjesztésre kérdés, észrevétel nem érkezett.

Az Elnök az alábbi szövegszerű határozati javaslatot terjeszti elő:

**Nemzeti Filmintézet
Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

**Igazgatósága 2/2021. (I.26.) számú határozata
*A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság Alapszabályának módosításáról***

Az Igazgatóság a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályának – a határozat mellékletét képező – egységes szerkezetbe foglalt módosítását megtárgyalta és az Alapítónak jóváhagyásra javasolja azzal, hogy az Alapító esetleges módosítási javaslata átvezethető.

Az Igazgatóság felkéri a Vezérigazgatót, hogy határozatát az ugyanezen tárgyban a felügyelőbizottság által meghozott döntést követően, azzal együtt terjessze az Alapító elé.

Határozathozatal

Az IG tagjai kézfelemeléssel, 3 igen szavazattal elfogadták a 2/2021. (I.26.) sz. határozati javaslatot.

3. napirendi pont: a Location Office Kft. 10%-os üzletrészének megszerzése a MAFILMRENT Kft.-től

Előadó: Budai Ákos vezérigazgató-helyettes

Budai Ákos: az előbbi napirendi pontban már jeleztük, hogy a filmforgatásra alkalmas állami és önkormányzati tulajdonban álló helyszínek nyilvántartása, valamint közreműködés filmgyártási célra történő hasznosítására vonatkozó tevékenység, valamint a közterület- és ingatlanhasználatra vonatkozó hatósági ügyekkel kapcsolatos eljárás lefolytatása kikerül az NFI tevékenységi köréből kikerül és ezeket a feladatokat az NFI tulajdonában álló gazdasági társaság, a Location Office Kft. végzi majd. Szeretnénk, ha ezeket a feladatokat ellátó gazdasági társaság 100%-ban az NFI tulajdonában állna, ehhez pedig MAFILMRENT Kft.-től meg kell vásárolnunk a Társaság tulajdonában lévő 90%-hoz a 10 %-ot. Névértéke 300.000,- ft, valós - független értékelés alapján megállapított – értéke 1,5 millió ft.

Kérdés, észrevétel nem érkezett.

Az Elnök az alábbi szövegszerű határozati javaslatot terjeszti elő:

Nemzeti Filmintézet
Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Igazgatósága 3/2021. (I.26.) számú határozata
A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság Location Office Kft-ben történő üzletrész szerzéséről

Az Igazgatóság támogatja, hogy a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Mafilmrent Kft-től a Location Office Kft.-ben lévő 10%-os, 300.000 Ft névértékű üzletrészt megvásárolja azzal, hogy az üzletrész megvételére az Alapító üzletrésszerzést jóváhagyó döntése esetén kerülhet sor.

Az Igazgatóság felkéri a Vezérigazgatót, hogy határozatát az ugyanezen tárgyban a felügyelőbizottság által meghozott döntést követően, azzal együtt terjessze az Alapító elé.

Határozathozatal

Az IG tagjai kézfelemeléssel, 3 igen szavazattal elfogadták a 3/2021. (I.26.) sz. határozati javaslatot.

4. napirendi pont: az NFI 2021. évi üzleti tervének és közbeszerzési tervének megtárgyalása

előadó: Pál Ákos vezérigazgató, Budai Ákos vezérigazgató-helyettes

Pál Ákos: a tervezéskor a 2020-as évet vettük alapul. 2020 tervezésekor a pandémia még sehol nem volt ezért joggal terveztünk az adott számokkal

Több területen volt jelentős bevételcsökkenés, így, pl. értékesítés területén – 400 millió csökkenés (és a fóti beruházás tovább csökkenti a bérbeadási lehetőségeinket)

Az anyagi jellegű ráfordítások terén csekély növekedés volt.

A személyi jellegű ráfordításoknál nagyon óvatosan növeltük a létszámot, de 2021-ben szeretnénk a feladathoz mérten ezeket a szabad helyeket betölteni, valamint béremeléssel is számolnunk kell.

A filmtámogatásoknál meg kell említeni, hogy a Mecenatúra 2019. év végén átjött jogszabályváltozás folytán az NFI-hez. A 2020-as TV-s pályázat 2021-re áthúzódó, a támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez új szabályozás szükséges.

Kovács Péter: a Letéti számlás kormányrendeletben a 2020-as évet cserélni szükséges – intézzük a technikai szövegcserét, az összeg változatlan marad.

Budai Ákos: összefoglalta a közbeszerzési tervbe foglaltakat. 35 közbeszerzési eljárás tervez az NFI. Lesz olyan beszerzés, amit az MNV bonyolít majd (pl. áram, földgáz beszerzés) És az NKOH is belép ebbe a beszerzésbe. A 35 eljárás becsült értéke 3,4 milliárd forint.

További kérdés, észrevétel nem érkezett.

Az Elnök az alábbi szövegszerű határozati javaslatot terjeszti elő:

Nemzeti Filmintézet
Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Igazgatósága 4/2021. (I.26.) számú határozata
A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság 2021. évi üzleti tervéről és 2021. évi közbeszerzési tervéről

Az Igazgatóság a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság – a határozat mellékletét képező - 2021. évi üzleti tervét és 2021. évi közbeszerzési tervét megtárgyalta és az Alapítónak jóváhagyásra javasolja.

Az Igazgatóság felkéri a Vezérigazgatót, hogy határozatát az ugyanezen tárgyban a felügyelőbizottság által meghozott döntést követően, azzal együtt terjessze az Alapító elé.

Határozathozatal

Az IG tagjai kézfelemeléssel, 3 igen szavazattal elfogadták a 4/2021. (I.26.) sz. határozati javaslatot.

5.napirendi pont: javaslat a Társaság vezérigazgatója 2021. évi teljesítményösztönző feladataira

Előadó: Budai Ákos vezérigazgató-helyettes

Budai Ákos: a meghívóval kiküldöthöz képest az MNV egy ponttal kiegészítette a vezérigazgató feladatait: az Országos Filmklubhálózat kialakítására vonatkozó koncepció kidolgozása, javaslattétel filmsomagok kialakítására, finanszírozás rendszerére, moderátorai feladatokra. Az ezzel kiegészített ösztönző kerül megtárgyalásra és elfogadásra.

Kérdés, észrevétel nem érkezett.

Az Elnök az alábbi szövegszerű határozati javaslatot terjeszti elő:

Nemzeti Filmintézet
Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Igazgatósága 5/2021. (I.26.) számú határozata
A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság vezérigazgatójának 2021. évi teljesítményösztönző kiírásáról

Az Igazgatóság a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatójának – a határozat mellékletét képező – 2021. évi teljesítményösztönző kiírását megtárgyalta és az Alapítónak jóváhagyásra javasolja.

Az Igazgatóság felkéri a Vezérigazgatót, hogy határozatát az ugyanezen tárgyban a felügyelőbizottság által meghozott döntést követően, azzal együtt terjessze az Alapító elé.

Az IG tagjai kézfelemeléssel, 2 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett (Pál Ákos vezérigazgató) elfogadták a 5/2021. (I.26.) sz. határozati javaslatot.

6. napirendi pont: az NFI Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő 2021. évi támogatási szerződésének megtárgyalása
előadó: Pál Ákos vezérigazgató, Budai Ákos vezérigazgató-helyettes

Budai Ákos: a támogatási szerződésben támogatásokra 10 milliárd Ft, működésre 5 milliárd Ft került megjelölésre a korábbi évek gyakorlatának megfelelően.

Pál Ákos: A támogatási szerződés rögzíti a támogatás folyósításának ütemezését, a felhasználás szabályait, az ellenőrzési és a beszámolási kötelezettségeket is.
A KDS külön szerződésben kerül rögzítésre.

További kérdés, észrevétel nem érkezett.

Az Elnök az alábbi szövegszerű határozati javaslatot terjeszti elő:

**Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Igazgatósága 6/2021. (I.26.) számú határozata
A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2021. évi működésének finanszírozásához szükséges forrás biztosítása céljából Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő támogatási
szerződésről**

Az Igazgatóság a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2021. évi működésének finanszírozásához szükséges forrás biztosítása céljából a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő támogatási szerződést megtárgyalta és az Alapítónak jóváhagyásra javasolja azzal, hogy az Alapító esetleges módosítási javaslatai a támogatási szerződésen átvezethetők.

Az Igazgatóság felkéri a Vezérigazgatót, hogy határozatát az ugyanezen tárgyban a felügyelőbizottság által meghozott döntést követően, azzal együtt terjessze az Alapító elé.

Határozathozatal

Az IG tagjai kézfelemeléssel, 3 igen szavazattal elfogadták a 6/2021. (I.26.) sz. határozati javaslatot.

7. napirendi pont: a Társaság meghatározott munkavállalójának képviseleti és cégjegyzési jogosultsággal történő felruházása

Előadó: Pál Ákos

Pál Ákos: a kommunikációs és marketing igazgató feladatkörébe tartozó ügyekben az NFI által kötött szerződések, és azok teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatokat tehet, a szerződések megkötése, módosítása, megrendelések kiadása, valamint teljesítés-igazolások kiadása tekintetében meghatározott értékhatárig. Ezen jogát az SZMSZ-ben megjelölt vezetőkkel együttesen gyakorolhatja. Erre tekintettel vált szükségessé a vezető képviseleti és cégjegyzési joggal történő felruházása.

Kérdés, észrevétel nem érkezett.

Az Elnök az alábbi szövegszerű határozati javaslatot terjeszti elő:

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Igazgatósága 7/2021. (I.26.) számú határozata
A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
munkavállalóinak képviseleti és cégjegyzési jogosultsággal történő felruházása

Az Igazgatóság Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályának 8.6.8. pontja alapján a Társaság alábbi munkavállalóját együttes képviseleti és cégjegyzési joggal ruházza fel a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt rend szerint:

1. **Baranyi Szabolcs Ákos**, mint a Társaság Marketig és Kommunikáció szakterület igazgatója (lakcím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 92-94. A. lph.VIII. emelet 74.)
2. Ezen felhatalmazás és a korlátozott cégjegyzési jog hatályban marad mindaddig, amíg a Társaság Igazgatósága határozatával vissza nem vonja, vagy amíg a Társaság és jelen határozat 1. pontjában megjelölt munkavállaló között létrejött munkaszerződés hatálya meg nem szűnik.

Az Igazgatóság felkéri a Vezérigazgatót, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.

Határozathozatal

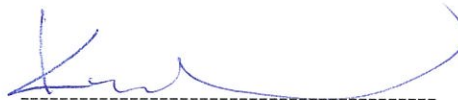
Az IG tagjai kézfelemeléssel, 3 igen szavazattal elfogadták a 7/2021. (I.26.) sz. határozati javaslatot.

Elnök az ülést bezárja 12:10-kor.

kmf.



dr. Kocsis Noémi jzkv. vezető



Káel Csaba jzkv. hitelesítő